

平成 27 年度 3 月補正予算概要

会計別一覧表

(単位：千円)

会 計 名	補 正 前	補 正 額	計
一 般 会 計	95,590,000	1,130,000	96,720,000
特 別 会 計	75,512,584	▲ 1,775,700	73,736,884
国民健康保険	41,704,834	▲ 314,000	41,390,834
後期高齢者医療	3,041,323	▲ 10,000	3,031,323
介護保険	16,943,197	9,000	16,952,197
母子父子寡婦福祉資金貸付	64,000	—	64,000
東越谷土地区画整理	516,531	8,000	524,531
七左第一土地区画整理	407,449	▲ 24,000	383,449
西大袋土地区画整理	3,001,111	▲ 1,190,900	1,810,211
公共下水道	8,685,139	▲ 211,800	8,473,339
公共用地先行取得	1,149,000	▲ 42,000	1,107,000
病院事業会計	11,753,000	221,000	11,974,000
合 計	182,855,584	▲ 424,700	182,430,884

平成 27 年度 3 月補正予算の骨子

歳入：・補助金や事業費の確定等に伴う国・県支出金・市債の整理

歳出：・国の補正予算の活用による事業費の追加
 ・国民健康保険特別会計・西大袋土地区画整理事業費特別会計への繰出金の追加
 ・補助金や事業費の確定等による整理

一 般 会 計 補 正 予 算

1 歳 入

(単位：千円、%)

款	補 正 前	構成比	補 正 額	計	構成比
1 市 税	45,361,000	47.5	—	45,361,000	46.9
2 地 方 譲 与 税	670,000	0.7	—	670,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	90,000	0.1	—	90,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.1	—	70,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0.0	—	50,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,300,000	4.5	—	4,300,000	4.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,010	0.2	—	150,010	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	290,000	0.3	—	290,000	0.2
9 地 方 交 付 税	3,802,000	4.0	48,000	3,850,000	4.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	0.0	—	50,000	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	721,295	0.8	1,400	722,695	0.8
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,727,468	1.8	—	1,727,468	1.8
13 国 庫 支 出 金	15,530,960	16.2	940,990	16,471,950	17.0
14 県 支 出 金	5,285,345	5.5	▲ 11,630	5,273,715	5.5
15 財 産 収 入	343,861	0.4	6,025	349,886	0.4
16 寄 附 金	240	0.0	7,865	8,105	0.0
17 繰 入 金	1,600,000	1.7	—	1,600,000	1.7
18 繰 越 金	3,440,700	3.6	—	3,440,700	3.6
19 諸 収 入	5,464,821	5.7	▲ 22,550	5,442,271	5.6
20 市 債	6,642,300	6.9	159,900	6,802,200	7.0
歳 入 合 計	95,590,000	100.0	1,130,000	96,720,000	100.0

2 歳 出 [目的別]

(単位：千円、%)

款	補 正 前	構成比	補 正 額	計	構成比
1 議 会 費	571,064	0.6	—	571,064	0.6
2 総 務 費	10,225,942	10.7	▲ 31,000	10,194,942	10.5
3 民 生 費	41,522,398	43.4	1,513,400	43,035,798	44.5
4 衛 生 費	11,378,354	11.9	▲ 132,000	11,246,354	11.6
5 労 働 費	68,025	0.1	—	68,025	0.1
6 農 林 水 産 業 費	459,803	0.5	▲ 13,200	446,603	0.5
7 商 工 費	754,283	0.8	—	754,283	0.8
8 土 木 費	10,023,918	10.5	▲ 14,540	10,009,378	10.4
9 消 防 費	3,546,915	3.7	100	3,547,015	3.7
10 教 育 費	9,507,903	10.0	▲ 116,300	9,391,603	9.7
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	7,277,365	7.6	▲ 80,460	7,196,905	7.4
13 諸 支 出 金	124,010	0.1	4,000	128,010	0.1
14 予 備 費	130,000	0.1	—	130,000	0.1
歳 出 合 計	95,590,000	100.0	1,130,000	96,720,000	100.0

2 歳 出 [性質別]

(単位：千円、%)

区 分	補 正 前	構 成 比	補 正 額	計	構 成 比
人 件 費	17,843,280	18.7	840	17,844,120	18.5
扶 助 費	24,049,880	25.1	▲ 25,500	24,024,380	24.8
公 債 費	7,277,365	7.6	▲ 80,460	7,196,905	7.4
小 計	49,170,525	51.4	▲ 105,120	49,065,405	50.7
物 件 費	16,175,100	16.9	▲ 3,800	16,171,300	16.7
維 持 補 修 費	473,220	0.5	100	473,320	0.5
補 助 費 等	8,450,515	8.8	954,760	9,405,275	9.7
積 立 金	1,486,830	1.6	▲ 75,940	1,410,890	1.5
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	346,010	0.4	▲ 19,000	327,010	0.3
繰 出 金	9,615,600	10.1	487,900	10,103,500	10.5
普 通 建 設 事 業 費	9,742,180	10.2	▲ 114,800	9,627,380	10.0
補 助 事 業 費	2,406,200	2.5	▲ 238,800	2,167,400	2.3
単 独 事 業 費	7,289,280	7.6	57,500	7,346,780	7.6
そ の 他	46,700	0.1	66,500	113,200	0.1
災 害 復 旧 事 業 費	20	0.0	5,900	5,920	0.0
予 備 費	130,000	0.1	—	130,000	0.1
歳 出 合 計	95,590,000	100.0	1,130,000	96,720,000	100.0

繰 越 明 許 費

追 加

款	項	事 業 名	金 額
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	電算運用事業	千円 7,000
		庁内LAN運用事業	53,000
	3 戸籍住民基本台帳費	住基ネットワーク事業	94,417
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	1,010,000
	3 児 童 福 祉 費	保育所緊急整備事業費補助金	8,601
8 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	橋りょう耐震化整備事業	12,000
	3 河 川 費	内水対策事業	4,666
	4 都 市 計 画 費	新川都市下水路整備事業	169,684
10 教 育 費	2 小 学 校 費	非構造部材耐震補強事業	116,866
	3 中 学 校 費	非構造部材耐震補強事業	41,520

債務負担行為補正

変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
小学校仮設教室賃借費	平成27年度～	千円 270,000	同 左	千円 168,500
	平成32年度			

地 方 債 補 正

追加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
情報ネットワーク整備事業	千円 28,500	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
老人福祉施設整備事業	36,000			
まちづくり推進事業	178,200			

変更

起 債 の 目 的	補 正 前		補 正 後	
	限 度 額		限 度 額	
かんがい排水整備事業	千円 38,600		千円 23,800	
道路整備事業	328,600		282,600	
街路整備事業	197,300		171,000	
新川都市下水路整備事業	79,300		115,100	
屋内運動場耐震補強事業	189,300		177,600	
アスベスト対策事業	52,200		32,400	

一般会計補正予算の内容

(歳入)

(単位:千円)

款	予算額	細節名	予算額
9 地方交付税	48,000	普通交付税	48,000
11 分担金及び負担金	1,400	排水機場整備事業費負担金	1,400
13 国庫支出金	940,990	小児慢性特定疾病医療費等負担金	▲ 15,000
		情報セキュリティ強化対策費補助金	28,500
		通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	72,100
		社会福祉施設等災害復旧費補助金(社会福祉費・老人福祉費)	6,600
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金	80,000
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	930,000
		道路整備事業費補助金	▲ 54,400
		新川都市下水路整備事業費補助金	22,700
		越谷吉川線整備事業費補助金	▲ 15,200
		川柳大成町線整備事業費補助金	▲ 100,200
14 県支出金	▲ 11,630	市町村有施設再生可能エネルギー等導入事業補助金	▲ 3,300
15 財産収入	6,025	財政調整基金利子収入	1,145
		越谷しらこぼと基金利子収入	2,200
16 寄附金	7,865	一般寄附金	2,630
		越谷しらこぼと基金寄附金	3,090
19 諸収入	▲ 22,550	競艇事業収入	10,000
		埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金	66,840
		救急医療等整備協力補償金	▲ 90,400
		市町村振興協会交付金	9,300
20 市債	159,900	情報ネットワーク整備事業債	28,500
		老人福祉施設整備事業債	36,000
		道路整備事業債	▲ 46,000
		八潮越谷線建設事業債	64,200
		越谷吉川線建設事業債	▲ 17,000
		川柳大成町線整備事業債	▲ 74,100
		新川都市下水路整備事業債	35,800
		水辺のまちづくり館整備事業債	178,200
		屋内運動場耐震補強事業債(小・中学校債)	▲ 11,700
歳 入 計	1,130,000		

(歳出)

(単位:千円)

款(細々目等)	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
総務費						▲ 31,000
財政調整基金費	財政調整基金(積立金)					▲ 80,000
電算運用事業	情報システムセキュリティ構築委託料	2,800		2,800		7,000
庁内LAN運用事業	情報システムセキュリティ構築委託料53,000、機器借上料▲5,200	25,700		25,700		47,800
住基ネットワーク事業	通知カード・個人番号カード関連事務費交付金	55,100				55,100
民生費						1,513,400
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計					500,000
年金生活者等支援臨時福祉給付金費	事務費80,000、給付費930,000	1,010,000				1,010,000
後期高齢者医療広域連合事業	埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金					▲ 7,000
衛生費						▲ 132,000
救急医療対策事業	病院整備用地購入費▲90,000、物件等補償料▲400				▲ 90,400	▲ 90,400
医療等支援事業	小児慢性特定疾病医療給付費▲30,000	▲ 15,000				▲ 30,000
農林水産業費						▲ 13,200
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費			▲ 14,800		▲ 13,200
土木費						▲ 14,540
道路改良事業	道路敷等購入費▲13,900、道路後退協力金4,300					▲ 9,600
橋りょう施設維持管理費	設計委託料▲300、橋りょう補修工事費▲62,100	▲ 33,940		▲ 25,000		▲ 62,400
橋りょう整備事業	道路敷等購入費▲21,000、物件等補償料▲37,000	▲ 27,500		▲ 20,000		▲ 58,000
まちづくり推進事業	水辺のまちづくり館用地購入費			178,200		237,700
土地区画整理会計繰出金	東越谷土地区画整理会計▲10,000、七左第一土地区画整理会計▲30,000、西大袋土地区画整理会計40,000					0
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費▲21,000、越谷吉川線整備事業費負担金▲5,500等	▲ 15,200		▲ 17,000		▲ 34,500
川柳大成町線整備事業	街路用地購入費▲66,000、物件等補償料▲125,000	▲ 100,200		▲ 74,100		▲ 191,000
八潮越谷線整備事業	八潮越谷線整備事業費負担金			64,200		71,300
新川都市下水路整備事業	新川都市下水路整備工事費	22,700		35,800		74,400
平方公園整備事業	公園整備工事費▲5,500、繰出金▲12,100					▲ 17,600
消防費						100
一般事務経費(常備消防事務費)	庁用器具購入費				100	100

(単位:千円)

款(細々目等)	細節名等	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
教育費						▲ 116,300
入学準備金貸付事業	入学準備金					▲ 19,000
非構造部材耐震補強事業(小学校)	非構造部材耐震補強工事費			▲ 6,700		▲ 6,900
非構造部材耐震補強事業(中学校)	非構造部材耐震補強工事費			▲ 5,000		▲ 5,200
公債費						▲ 80,460
元金	長期債元金					167
利子	長期債利子					▲ 80,627
諸支出金						4,000
越谷しらこぼと基金積立金	越谷しらこぼと基金				3,090	4,000
歳 出 計						1,130,000

病院事業会計 3月補正予算の概要

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款・項	補正前	補正額	計
1 病院事業収益	10,670,000	290,000	10,960,000
(1) 医業収益	10,096,000	302,000	10,398,000
(2) 医業外収益	573,900	▲ 12,000	561,900
(3) 特別利益	100	—	100

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 病院事業費用	10,670,000	290,000	10,960,000
(1) 医業費用	10,491,000	290,000	10,781,000
(2) 医業外費用	159,000	—	159,000
(3) 特別損失	10,000	—	10,000
(4) 予備費	10,000	—	10,000

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款・項	補正前	補正額	計
1 資本的収入	11,400	—	11,400
(1) 補助金	11,300	—	11,300
(2) 固定資産売却代金	100	—	100

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 資本的支出	1,083,000	▲ 69,000	1,014,000
(1) 建設改良費	813,000	▲ 69,000	744,000
(2) 企業債償還金	270,000	—	270,000

業 務 量

入院

(単位：人、%)

区 分	補正前	補正後	増 減
患者延人員	124,000	124,000	0
病床稼働率	70.4	70.4	0

外来

(単位：人)

区 分	補正前	補正後	増 減
患者延人員	256,000	256,000	0
診療日当り1日平均患者数	1,053	1,053	0